

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови
від 09 січня 2023 року №03-05/2-2023

08/31/23
08.12.23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	02	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради			
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)	
2.	021	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради			
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)	
3	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	1700000	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	1700000,00	тис. гривень та спеціального фонду-
					0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Податковий кодекс України, закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року, закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966 – IV, закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» від 14.05.2018 № 688, рішення XLIII сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2022 р. №32 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2023 р." ; рішення XLVIII (позачергової) сесії міської ради №7 від 08.12.2023 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, учасникам АТО та їх сім'ям, сім'ям загиблих військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, підтримка осіб, які потерпають від домашнього насильства, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі, підтримка сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

7. Мета бюджетної програми Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1675500,00	0	0,00	1675500

2	Забезпечення заходів спрямованих на профілактику алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді	8000,00	0,00	0,00	8000,00
3	Забезпечення заходів спрямованих на розвиток системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді	16500,00	0,00	0,00	16500,00
Усього :		1700000,00	0,00	0,00	1700000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Про міську програму профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	8000,00	0,00	8000,00
"Про міську програму розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	16500,00	0,00	16500,00
Усього	24500,00	0,00	24500,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1.1	Затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії	1		1
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб.	Рішення сесії, штатний розпис	9		9
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	1675500,00	0,00	1675500,00
1.2	Продукту					
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координуються центрами соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	од.				
	кількість прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Статистичні дані, накази про взяття під соціальний супровід	90		90
1.3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	1675500		1675500
	середні витрати на утримання одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	186167		186167
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	18617		18617
1.3	якості		x			
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Журнал обліку групових заходів, картка обліку роботи з сім'єю	19500,00		19500,00
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Аналітична – статистична звітність	-		
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Аналітична – статистична звітність	0		0
	динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	розрахунок, звітність із соціальної роботи	92		92

2	Забезпечення заходів спрямованих на профілактику алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у Шепетівській міській територіальній громаді				
2.1	затрат				
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Відомчо-статистична звітність	0	0
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	8000,00	8000
2.2	продукту				
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Відомчо-статистична звітність	1500	1500
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	75,00	75
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	3750	3750
	Кількість звернень до центру	од.	картка обліку роботи з сім'єю	1500	1500
2.3	ефективності				
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	107	107
	середні витрати на одного учасника заходів, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	2	2
2.4	якості				
	динаміка кількості осіб/сімей, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	х розрахунок	100	100
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення заходів спрямованих на розвиток системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у Шепетівській міській територіальній громаді				
3.1	затрат				
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Відомчо-статистична звітність	0	0
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	16500,00	16500
3.2	продукту				
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Відомчо-статистична звітність	4550	4550
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	70	70
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	6650	6650
	Кількість звернень до центру	од.	картка обліку роботи з сім'єю	13650	13650
3.3	ефективності				
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	236	236
	середні витрати на одного учасника заходів, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	2	2
3.4	якості				
	динаміка кількості осіб/сімей, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	х розрахунок	100	100
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	100	100

Міський голова



ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Віталій БУЗИЛЬ

(ініціали і прізвище)

Василь ДРИЦ

(ініціали і прізвище)